

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈永康
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,560,227 股，占公司有效表决权股份总数的 85.2956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,560,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日